

读者出版传媒股份有限公司

第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年9月9日以现场并通讯的方式召开了第二十三次（临时）会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名王永生、陈泽奎、马永强、王卫平、覃东宜为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会

同意提名吕益民、王志成、李宗义为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于确定独立董事津贴的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事制度，董事会共 8 名董事，其中 3 名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年 9 万元（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立董事到任之日起开始计算，每年一次性发放。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 名独立董事回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 9 月 27 日在公司三楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 9 月 10 日

附：候选人简历

1. 非独立董事候选人简历：

王永生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。1987年8月至1996年4月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系副主任、化学系主任，1995年10月任兰州师范高等专科学校校党委委员；1996年4月至2000年4月任中共临洮县委副书记（正县级）；2000年4月至2000年12月任中共陇西县委副书记、县政府副县长、代县长；2001年1月至2001年8月任中共陇西县委副书记、县人民政府县长；2001年9月至2003年12月任中共陇西县委书记（期间：2002年3月至2002年7月在中央党校县委书记培训班学习）；2003年12月至2007年1月任定西市委常委、秘书长；2007年1月至2008年4月任定西市委常委、副市长；2008年4月至2011年8月任定西市委常委、常务副市长；2011年8月至2013年4月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理；2013年4月至2016年4月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013年11月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才）；2016年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长，甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。

陈泽奎先生：男，中国国籍，无境外居留权，1957年1月出生，汉族，甘肃武威人，中共党员，编审，兰州大学历史系中国古代史专业硕士，历任甘肃人民出版社文史编辑室及开发部编辑，二编室副主任（主持工作）、主任，《读者》杂志社编辑部副主任，《读者》（乡村版）副主编、主编，甘肃人民出版社总编辑助理、《读者》杂志社副主编、编辑部主任，总编辑，常务副社长（正处级，主持日常工作），2009年12月至2010年4月任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员、董事、副总经理（副总编辑）（副厅级）；2010年5月至2013年3月任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员、董事、（副总编辑），读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事；2013年4月至2016年8月任读者出版集团有

限公司党委委员、董事,读者出版传媒股份有限公司董事、常务副总经理;2016年8月至今任读者出版集团有限公司党委委员、董事、总经理,读者出版传媒股份有限公司副董事长、总经理、总编辑。

马永强先生:男,中国国籍,无境外居留权,1966年10月出生,汉族,甘肃灵台人,中共党员,编审,南京大学中文系中国现当代文学专业博士,历任兰州晚报社主任编辑,苏州大学中国语言文学博士后流动站研究员,厦门大学人文学院新闻传播系副教授、硕士研究生导师,甘肃省新闻出版局(甘肃省版权局)局长助理,2011年8月至今任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员,读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理(2012年3月—2013年1月挂职国家新闻出版总署出版管理司副司长)。

王卫平先生:男,中国国籍,无境外居留权,1966年12月出生,汉族,甘肃清水人,中共党员,高级会计师,高级审计师、中国注册会计师,兰州商学院金融专业学士,历任甘肃省石油总公司财务处综合会计、主任科员、副处长,兰州正邦会计师事务所所长,甘肃励致会计师事务所有限公司法定代表人、总经理、主任会计师,甘肃弘信会计师事务所有限公司总经理、事务所高级合伙人,中国石油天然气股份有限公司甘肃销售总公司审计监察处处长,2008年6月至2010年3月任读者出版集团有限公司副总会计师(正处级)、读者出版传媒股份有限公司财务部长(兼),2010年3月至2012年2月任读者出版传媒股份有限公司财务部长(兼),2012年2月至2013年7月任读者出版传媒股份有限公司财务总监、财务部部长(兼),2013年4月至今任读者出版集团有限公司党委委员,读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

覃东宜先生:男,中国国籍,无境外居留权,1966年8月出生,壮族,广西宜山人,吉林大学管理工程学士及硕士,经济师;曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院作访问学者。历任君安证券有限公司投资银行高级经理、光大证券有限责任公司投资银行一部总经理、投资银行(南方)主管、投行深圳一部总经理。现任光大资本投资有限公司副总裁,投资决策委员会委员。参与完成多家公司资产重组、IPO和配股工作,20年的投行从业经历,积累了丰富的业内资源。带领投资团队成功投资华声股份(股票代码:002670)、江西合力泰(A股代码:002217)、

金飞达（A 股代码：002239）、特辰科技（新三板：831242）、德泓国际等，具有丰富的投资经验以及资本运作成功案例。

2. 独立董事候选人简历：

吕益民先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，汉族，山西人，博士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982 年起先后任职山西师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理，北京京华信托投资公司干部，国家开发投资公司金融资产管理部主任，国融资产管理有限公司总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任、研究中心主任，国投信托有限公司总经理，华夏证券副董事长，南方证券常务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商银行董事，中国-比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红塔证券股份有限公司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁，浙江睿洋科技有限公司总裁等。1991 年出版专著《通货膨胀概览》；1996 年出版《公司可转换债券理论与实务》（该书被中国证监会列为证券业培训丛书）；2000 年出版《吕益民财经文集——走进资本时代》。

王志成先生：男，中国国籍，无境外居留权。汉族，1974 年生，甘肃通渭人，管理学（会计）博士，中国注册会计师，现任北京国家会计学院副教授，硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理。兼任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京彩讯科技股份有限公司独立董事。

李宗义先生：男，中国国籍，无境外居留权。1970 年 3 月出生，工商管理硕士研究生。中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳洲注册会计师、英国皇家特许会计师。1988 年 9 月至 1992 年 6 月在华中理工大学（现华中科技大学）管理工程系学习，1992 年 7 月至 1997 年 12 月在中国机电设备总公司工作，任项目经理，负责机床及大型通用设备的销售、合同管理、财务管理等工作。1998 年 1 月至今在国富浩华会计师事务所工作，现任副主任会计师。2007 年 6 月当选财政部会计行业领军人才，2008 年 12 月当选五十名全国先进会计工作者之一。

曾参与了金川集团有限公司、中国兵器工业总公司、北京天鸿集团有限公司、甘肃酒钢集团有限公司、上海广电信息股份有限公司、华龙证券有限责任公司等数十家单位改制上市、年报审计、并购重组、清产核资专项审计工作和新会计准则、内部控制制度等方面的培训工作，具有丰富的财务管理、财务控制经验。